

证券代码：688286

证券简称：敏芯股份

公告编号：2026-030

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月22日

(二) 股东会召开的地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区旺家浜巷8号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

| | |
|---------------------------------|------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 64 |
| 普通股股东人数 | 64 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 16,270,192 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 16,270,192 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 29.2448 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 29.2448 |

注：计算出出席会议的股东（普通股股东）所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例已剔除本次股权登记日登记在册的公司股票回购专户所持有的股份。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

- 1、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
- 2、本次会议由公司董事会召集，董事长李刚先生主持；
- 3、本次会议的召集和召开程序、会议表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、公司董事会秘书董铭彦先生出席了本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于<公司 2025 年年度报告及其摘要>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|--------|--------|-------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 普通股 | 16,192,043 | 99.5196 | 74,014 | 0.4549 | 4,135 | 0.0255 |

2、议案名称：《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|--------|--------|-------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 普通股 | 16,192,043 | 99.5196 | 74,014 | 0.4549 | 4,135 | 0.0255 |

3、议案名称：《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|----|----|----|
|------|----|----|----|

| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
|-----|------------|---------|--------|--------|-------|--------|
| 普通股 | 16,192,043 | 99.5196 | 72,414 | 0.4450 | 5,735 | 0.0354 |

4、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|--------|--------|-------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 普通股 | 16,245,438 | 99.8478 | 23,514 | 0.1445 | 1,240 | 0.0077 |

5、议案名称：《关于<公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|--------|--------|-------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 普通股 | 16,190,943 | 99.5129 | 72,414 | 0.4450 | 6,835 | 0.0421 |

6、议案名称：《关于<公司 2026 年度董事薪酬方案>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|-----------|---------|--------|--------|-------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 普通股 | 3,993,987 | 98.0183 | 75,514 | 1.8532 | 5,235 | 0.1285 |

7、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|--------|--------|-------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 普通股 | 16,189,443 | 99.5036 | 75,514 | 0.4641 | 5,235 | 0.0323 |

8、 议案名称：《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 普通股 | 16,180,097 | 99.4462 | 75,114 | 0.4616 | 14,981 | 0.0922 |

9、 议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 普通股 | 16,180,097 | 99.4462 | 75,114 | 0.4616 | 14,981 | 0.0922 |

10、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|--------|--------|-------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 普通股 | 16,178,597 | 99.4370 | 85,860 | 0.5277 | 5,735 | 0.0353 |

11、 议案名称：《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|------------|---------|--------|--------|-------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 普通股 | 16,190,738 | 99.5116 | 73,719 | 0.4530 | 5,735 | 0.0354 |

(二) 现金分红分段表决情况

| 股东分段情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|--------------------|------------|----------|--------|---------|-------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 持股 5%以上普通股股东 | 10,745,026 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东 | 4,540,499 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 959,913 | 97.4860 | 23,514 | 2.3880 | 1,240 | 0.1260 |
| 其中: 市值 50 万以下普通股股东 | 86,907 | 85.5341 | 13,458 | 13.2454 | 1,240 | 1.2205 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 873,006 | 98.8612 | 10,056 | 1.1388 | 0 | 0.0000 |

(三) 涉及重大事项, 应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|----------------------------------|-----------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 1 | 《关于<公司 2025 年年度报告及其摘要>的议案》 | 3,948,134 | 98.0590 | 74,014 | 1.8382 | 4,135 | 0.1028 |
| 2 | 《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》 | 3,948,134 | 98.0590 | 74,014 | 1.8382 | 4,135 | 0.1028 |
| 3 | 《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》 | 3,948,134 | 98.0590 | 72,414 | 1.7985 | 5,735 | 0.1425 |
| 4 | 《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 | 4,001,529 | 99.3851 | 23,514 | 0.5840 | 1,240 | 0.0309 |
| 5 | 《关于<公司 2025 年度独立董事述职报告>的议案》 | 3,947,034 | 98.0317 | 72,414 | 1.7985 | 6,835 | 0.1698 |
| 6 | 《关于<公司 2026 年度董事薪酬方案>的议案》 | 3,945,534 | 97.9944 | 75,514 | 1.8755 | 5,235 | 0.1301 |
| 7 | 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | 3,945,534 | 97.9944 | 75,514 | 1.8755 | 5,235 | 0.1301 |
| 8 | 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》 | 3,936,188 | 97.7623 | 75,114 | 1.8655 | 14,981 | 0.3722 |
| 9 | 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 | 3,936,188 | 97.7623 | 75,114 | 1.8655 | 14,981 | 0.3722 |
| 10 | 《关于提请股东会授权董事会 | 3,934,688 | 97.7250 | 85,860 | 2.1324 | 5,735 | 0.1426 |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|-----------|---------|--------|--------|-------|--------|
| | 以简易程序向特定对象发行股票的议案》 | | | | | | |
| 11 | 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | 3,946,829 | 98.0266 | 73,719 | 1.8309 | 5,735 | 0.1425 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案 8、10、11 属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数三分之二以上通过；

2、本次股东会议案 1-7、9 属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数二分之一以上通过；

3、本次股东会议案 3、4、6、8、10、11 对中小投资者进行了单独计票。

4、应回避表决的关联股东名称：议案 6：李刚、梅嘉欣。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海博爱方本律师事务所

律师：张建、张家玉

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合我国现行法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的相关规定，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 23 日